BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	2/05/2026 8:00	**Fecha Fin:**	2/05/2026 15:00
Lugar:	Regional_Bolivar		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**		

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bolivar	**Centro Zonal:**	CZ_INDUSTRIAL_DE_LA_BAHIA			**N° de Contrato o Convenio**	130011712024
N° CDP	**28326**	**N° RP**	**27326**	**FECHA ACTA INICIO**	**31/12/2026**	**Cupos Contratados:**	**572**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	**0**	**0**	**0**	**0**
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
572	**0**	**0**	**0**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	**MARTHA LIGIA GARCIA CARO**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**AMALIA RAQUEL BALLESTAS GOMEZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2024 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	75-44-101142515 **Poliza N° 2** 75-40-101053836	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO	**Cédula RL:**	45.468.272
Email Representante L.	cdiskinner@gmail.com	**NIT EAS:**	800.189.920
Telefono o Cel R.L	3045772092	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.186.223.748,00	**Valor Aportes EAS:**	$ -
Adiciones al CTO:	$ -	**Adiciones Aportes EAS:**	$ -
Reducciones al CTO	$ -	**Total Aportes EAS:**	$ -
VALOR APORTE ICBF	$ 1.186.223.748,00	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.186.223.748,00

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 6.050.968,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.050.968,00	$ -	$ 6.050.968,00
2025	$ 2.297.873.392,00	$ -	$ 36.707.709,00	$ -	$ 35.961.714,00	$ -	$ 2.298.619.387,00	$ -	$ 2.298.619.387,00
2026	$ 1.186.223.748,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.186.223.748,00	$ -	$ 1.186.223.748,00
TOTAL	**$ 3.490.148.108,00**	**$ -**	**$ 36.707.709,00**	**$ -**	**$ 35.961.714,00**	**$ -**	**$ 3.490.894.103,00**	**$ -**	**$ 3.490.894.103,00**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI: X / NO:
Fecha radicación EAS:	10/03/2025		

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

SE EJECUTA PRESUPUESTO AJUSTADO

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 120.610.952,00	$ 120.610.952,00	$ -	$ 183.771.588,00	$ -	$ 183.771.588,00	$ -
Febrero	$ 232.491.494,00	$ 218.916.029,00	$ 13.575.465,00	$ 200.490.432,00	$ 384.262.020,00	$ (183.771.588,00)	$ 173.783.579,00
Marzo	$ 240.054.302,00	$ -	$ -	$ 200.490.432,00	$ -	$ -	$ -
Abril	$ 224.669.966,00	$ -	$ -	$ 200.490.432,00	$ -	$ -	$ -
Mayo	$ 224.669.966,00	$ -	$ -	$ 200.490.432,00	$ -	$ -	$ -
Junio	$ 143.727.068,00	$ -	$ -	$ 200.490.432,00	$ -	$ -	$ -
Julio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Agosto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Septiembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Octubre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Noviembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diciembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.186.223.748,00**	**$ 339.526.981,00**	**$ 13.575.465,00**	**$ 1.186.223.748,00**	**$ 384.262.020,00**	**$ -**	**$ 173.783.579,00**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE RECIBE INFORME FINANCIERO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES
PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
EXTRACTO BANCARIO
FORMATO DE INFORME FINANCIERO
EGRESOS:

$ 86.025.945	NOMINA INCLUYE INTEGRALIDAD
$ 21.113.118	SEGURIDAD SOCIAL
$ 2.254.560	ASEO Y COMBUSTIBLE
$ 1.146.860	GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 87.965.592	RACION SERVIDA
$ 3.195.760	POLIZA PARTICIPANTES
$ 727.980	RECORRIDOS INTEGRALIDAD
$ 1.581.255	DOTACION TALENTO HUMANO
$ 204.007.070	TOTAL
$ 14.908.959	PROVISION
$ 218.916.029	TOTAL EJECUTADO

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Enero	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Febrero	$ -	$ 13.575.465,00	$ 13.575.465,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.575.465,00
Marzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Abril	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Junio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Julio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Agosto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Septiembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Octubre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Noviembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diciembre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ 13.575.465,00	$ 13.575.465,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.575.465,00

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.186.223.748	$ 339.526.981	30%	29%	-1,14%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INEJECUCION CORRESPONDE A 3 UDS CERRADAS

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ -
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 384.262.020,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 384.262.020,00
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 173.783.579,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 210.478.441,00
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 211.417.764,00
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 939.323,00
VALOR CONCILIADO	$ 939.323,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 31.729.323,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 481,00
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 611,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ -

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24117838039

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A CUENTAS POR PAGAR 2025 $ 938.712
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2026 POR VALOR DE $ 611

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ -	$ -	$ -	$ -
FEBRERO	$ -	$ -	$ -	$ -
MARZO	$ -	$ -	$ -	$ -
ABRIL	$ -	$ -	$ -	$ -
MAYO	$ -	$ -	$ -	$ -
JUNIO	$ -	$ -	$ -	$ -
JULIO	$ -	$ -	$ -	$ -
AGOSTO	$ -	$ -	$ -	$ -
SEPTIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -
OCTUBRE	$ -	$ -	$ -	$ -
NOVIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -
DICIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

NO APLICA PARA ESTE CONTRATO

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	572	533	39	$ -	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ -	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ -	NO APLICA			
CUENTAME				$ -	NO APLICA	$ -	$ -	$ -
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ -	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 13.575.465,00	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 13.575.465,00				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:
LA INEJECUCION CORRESPONDE A 3 UDS CERRADAS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ -	$ -	$ -	NO APLICA
FEBRERO	$ -	$ -	$ -	
MARZO	$ -	$ -	$ -	
ABRIL	$ -	$ -	$ -	
MAYO	$ -	$ -	$ -	
JUNIO	$ -	$ -	$ -	
JULIO	$ -	$ -	$ -	
AGOSTO	$ -	$ -	$ -	
SEPTIEMBRE	$ -	$ -	$ -	
OCTUBRE	$ -	$ -	$ -	
NOVIEMBRE	$ -	$ -	$ -	
DICIEMBRE	$ -	$ -	$ -	
Total	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

7. Observaciones Generales.

SE VERIFICA SECOPII, SE SOLICITA AL OPERADOR CARGAR LA INFORMACION COMPLETA DE EJECUCION ITEM 7 SECOPII, EL CUAL ES UN COMPROMISO CONTRACTUAL.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

SE LE RECOMIENDA A LA EAS ENTREGAR INFORMES FINANCIERO Y COMPRAS LOCALES DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES SUBSIGUIENTE.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CARGAR EJECUCION CONTRATO SECOPII	REPRESENTANTE LEGAL EAS	**31/03/2026**
CARGAR INFORMES COMPRAS LOCALES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	**31/03/2026**

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARTHA LIGIA GARCIA CARO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	marthaL.garciaC@icbf.gov.co	
AMALIA RAQUEL BALLESTAS GOMEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	amalia.ballestas@icbf.gov.co	
ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	cdiskinner@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012